

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		11,398,449.27	459,958.92	691,417.86	11,629,908.21		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	3.50% SERVICIOS DE SALUD		23,324.29	11,788.59	0.00	11,535.70		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			281.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3.50% SERVICIOS DE SALUD		11,788.59	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>11,788.59</b>	<b>0.00</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		23,075.10	15,029.78	15,020.10	23,065.42		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			131.0	30/06/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	7,437.55	
			180.0	30/06/2023	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	7,582.55	
			307.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		7,468.29	0.00	
			311.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION		7,561.49	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>15,029.78</b>	<b>15,020.10</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD		-101,060.02	126,967.63	126,967.63	-101,060.02		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			283.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD		0.00	63,150.95	
			297.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD		0.00	63,816.68	
			301.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD		63,816.68	0.00	
			290.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIO DE SALUD		63,150.95	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>126,967.63</b>	<b>126,967.63</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES		-109,738.24	6,315.14	6,315.14	-109,738.24		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			293.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES		6,315.14	0.00	
			286.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES		0.00	6,315.14	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6,315.14</b>	<b>6,315.14</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	4.63% SERVICIOS DE SALUD		-183,709.17	58,722.48	58,690.41	-183,741.24		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			130.0	30/06/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD		0.00	29,105.69	
			179.0	30/06/2023	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD		0.00	29,584.72	
			312.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD		29,515.19	0.00	
			308.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4.63% SERVICIOS DE SALUD		29,207.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CHICOLOAPAN 2083**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>58,722.48</b>	<b>58,690.41</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-396,963.92	77,450.20	77,407.90	-397,006.22	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			129.0	30/06/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	38,388.05
			178.0	30/06/2023	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	39,019.85
			309.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,522.05	0.00
			313.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,928.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,450.20</b>	<b>77,407.90</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	44,328.53	0.00	0.00	44,328.53	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-339,499.61	0.00	0.00	-339,499.61	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	FONACOT	6,856.29	0.00	0.00	6,856.29	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	0.00	0.00	-1,397.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	FAMSA	35,569.94	0.00	0.00	35,569.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6.15	0.00	0.00	-6.15	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0023	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	94,210.00	94,210.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			291.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	46,858.01	0.00
			298.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	47,351.99
			302.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	47,351.99	0.00
			284.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	46,858.01
<b>TOTAL :</b>							<b>94,210.00</b>	<b>94,210.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	-1,000.00	19,861.00	19,861.00	-1,000.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			289.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	9,868.92	0.00
			282.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	9,868.92
			300.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	9,992.08	0.00
			296.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR SISTEMA DE CAPOTALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	9,992.08
<b>TOTAL :</b>							<b>19,861.00</b>	<b>19,861.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	7,823.58	7,823.58	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			299.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	2,297.88
			303.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	2,297.88	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**CHICOLAPAN 2083**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		285.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	5,525.70	
		292.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		5,525.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,823.58</b>	<b>7,823.58</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD			0.00	25,241.43	25,241.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		25,241.43	0.00	
		287.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		0.00	25,241.43	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,241.43</b>	<b>25,241.43</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO			0.00	656.82	656.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		656.82	0.00	
		288.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	656.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>656.82</b>	<b>656.82</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			-345,761.67	0.00	0.00	-345,761.67
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			119,030.54	0.00	0.00	119,030.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES IVA 10%			3,680,657.00	0.00	109,055.42	3,789,712.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/06/2023	I	1	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,067.02	
		39.0	30/06/2023	I	1	2	RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,143.93	
		34.0	02/06/2023	I	2	2	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2023		0.00	166.08	
		34.0	03/06/2023	I	3	3	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2023		0.00	124.56	
		29.0	05/06/2023	I	4	4	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023		0.00	83.04	
		34.0	06/06/2023	I	5	5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,624.93	
		35.0	06/06/2023	I	5	5	RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023		0.00	791.84	
		4.0	30/06/2023	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%		0.00	16,272.00	
		3.0	30/06/2023	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES IVA 10%		0.00	18,640.00	
		30.0	07/06/2023	I	6	6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023		0.00	6,346.21	
		29.0	07/06/2023	I	6	6	RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2023		0.00	193.04	
		34.0	08/06/2023	I	7	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,152.72	
		35.0	08/06/2023	I	7	7	RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2023		0.00	363.03	
		34.0	09/06/2023	I	8	8	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2023		0.00	83.04	
		29.0	10/06/2023	I	9	9	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2023		0.00	41.52	
		40.0	12/06/2023	I	10	10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023		0.00	762.77	
		39.0	12/06/2023	I	10	10	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2023		0.00	680.46	
		27.0	13/06/2023	I	11	11	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2023		0.00	83.04	
		34.0	14/06/2023	I	12	12	RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2023		0.00	124.56	
		39.0	15/06/2023	I	13	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,000.00	
		40.0	15/06/2023	I	13	13	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2023		0.00	124.56	
		35.0	16/06/2023	I	14	14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023		0.00	166.08	
		34.0	16/06/2023	I	14	14	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2023		0.00	311.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	17/06/2023	I	15	15	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023		0.00	83.04	
		29.0	19/06/2023	I	16	16	RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023		0.00	124.56	
		44.0	20/06/2023	I	17	17	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023		0.00	249.12	
		39.0	21/06/2023	I	18	18	RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,530.21	
		30.0	22/06/2023	I	19	19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023		0.00	290.64	
		29.0	22/06/2023	I	19	19	RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2023		0.00	820.54	
		44.0	23/06/2023	I	20	20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,829.08	
		45.0	23/06/2023	I	20	20	RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,521.93	
		34.0	26/06/2023	I	23	23	RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2023		0.00	5,121.09	
		40.0	27/06/2023	I	24	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023		0.00	4,916.60	
		39.0	27/06/2023	I	24	24	RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,490.24	
		40.0	28/06/2023	I	25	25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,823.73	
		39.0	28/06/2023	I	25	25	RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2023		0.00	18,799.81	
		30.0	29/06/2023	I	26	26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023		0.00	249.12	
		29.0	29/06/2023	I	26	26	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,829.44	
		44.0	30/06/2023	I	27	27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	2,178.11	
		45.0	30/06/2023	I	27	27	RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2023		0.00	1,852.58	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>109,055.42</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018			365,517.30	0.00	0.00	365,517.30
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021			2,652,875.32	0.00	127,230.31	2,780,105.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	30/06/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		0.00	61,037.14	
		177.0	30/06/2023	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		0.00	66,016.79	
		15.0	09/06/2023	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021		0.00	176.38	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>127,230.31</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	IVA RETENIDO 4%			20,161.31	0.00	0.00	20,161.31
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES			18,836.44	0.00	4,010.12	22,846.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	30/06/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		0.00	2,005.06	
		181.0	30/06/2023	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES		0.00	2,005.06	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,010.12</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA			-25,423.72	0.00	80.00	-25,343.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	30/06/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA		0.00	40.00	
		182.0	30/06/2023	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA		0.00	40.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS			76,514.35	6,608.13	9,563.86	79,470.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/06/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS		0.00	4,606.93	
		183.0	30/06/2023	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS		0.00	4,956.93	
		1.0	06/06/2023	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS		2,001.20	0.00	
		1.0	19/06/2023	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS		1,000.00	0.00	
		1.0	19/06/2023	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS		2,281.90	0.00	
		1.0	19/06/2023	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSIONES ALIMENTICIAS		1,325.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,608.13</b>	<b>9,563.86</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0001		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	23,715.22	0.00	0.00	23,715.22
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0002		RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.	107,644.02	0.00	0.00	107,644.02
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0003		0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	15,564.06	0.00	0.00	15,564.06
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0001		CREDITO ADM 2012	-14,484.71	0.00	0.00	-14,484.71
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0002		RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	1,243.98	9,284.14	9,284.14	1,243.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	30/06/2023	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO		0.00	4,642.07	
		184.0	30/06/2023	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO		0.00	4,642.07	
		314.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO		4,642.07	0.00	
		310.0	30/06/2023	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETNCIONES ISSEMYM POR CONSUMO		4,642.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,284.14</b>	<b>9,284.14</b>	
2117	000000001	0000000000000000004		0001	0001		I.V.A. POR PAGAR	5,702,580.33	0.00	0.00	5,702,580.33

Elaboró

Revisó

Contralor Interno

L C F JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE

L en C P C DANIEL ESPINOZA RAMOS

LIC GUADALUPE RODRIGUEZ ANGEL